

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：南京证券

山东龙成消防科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长崔庆海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 36,471,193 股，占公司有表决权股份总数的 85.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第四届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，拟选举崔庆海、赵士同、康西成、崔庆彬、赵万刚、崔吉成、祁颖馨为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,471,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于第四届监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，拟选举赵辉、李华为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,471,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司董事、监事人数并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更董事、监事人数。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,471,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
崔庆海	董事	就任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵士同	董事	就任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
康西成	董事	就任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
崔庆彬	董事	就任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵万刚	董事	就任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
崔吉成	董事	就任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
祁颖馨	董事	就任	2025 年 10	2025 年第二次临	审议通过

			月 10 日	时股东会会议	
赵辉	监事	就任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李华	监事	就任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈奇	职工代表监事	就任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
苗楠	职工代表监事	就任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东龙成消防科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日